

证券代码：430669

证券简称：现代环境

主办券商：东方证券

上海现代环境工程技术股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 10 月 9 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票 腾讯会议线上参会
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：吕朝胜
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事李国基因事缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事朱斌因事缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》

1. 议案内容：

根据公司业务发展和长期战略发展规划需要，并为提高决策和经营效率，降低运营成本，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止股票挂牌。公司拟于股东大会审议通过股票终止挂牌相关事项后按规定向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,101,071 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 91.01%；反对股数 898,929 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 8.99%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》

1. 议案内容：

为高效、有序地完成公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的事宜，提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理申请股票终止挂牌的各项事项，授权事项包括但不限于：

- （1）准备终止挂牌所需的申请文件；
- （2）向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；
- （3）与主办券商等机构签订相关文件；
- （4）批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；

(5) 办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的一切其他事宜。

授权的有效期限：自股东大会批准授权之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,101,071 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 91.01%；反对股数 898,929 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 8.99%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

(三) 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》

1. 议案内容：

为充分保护可能存在的异议股东（异议股东包括在 2024 年第二次临时股东大会的股权登记日登记在册，但未出席该次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已出席该次审议终止挂牌事项股东大会但未投赞成票的股东）的合法权益，控股股东承诺：控股股东将对满足条件的异议股东持有的公司股份进行回购。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,101,071 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 91.01%；反对股数 898,929 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 8.99%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

《上海现代环境工程技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

上海现代环境工程技术股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 11 日